



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPICALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	00109/2021	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	239.941.900
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CALDAS DATA COMPANY LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	239.941.900
NIT O CC:	900206693-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	119.970.500
CDP (#, rubro y fecha)	00360 DE FEBRERO 18 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.994.100
RP (#, rubro y fecha)	00415 DE MARZO 1 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	95.977.300

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPICALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo)			X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 25/08/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07087610611	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 6

CONTRATO No. 0109/2021
CONTRATISTA CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATO \$239.941.900 IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBERTO PARRA GALLEGU, Representante Legal de la Empresa CALDAS DATA COMPANY-CADCOM, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No.6 correspondiente al mes de agosto de 2021 según Contrato No. 0109 de 2021

VALOR CONTRATO	\$239.941.900
ACTA # 1	\$23.994.100
ACTA # 2	\$23.994.100
ACTA # 3	\$23.994.100
ACTA # 4	\$23.994.100
ACTA # 5	\$23.994.100
ACTA # 6	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$143.964.600
VALOR POR EJECUTAR	\$95.977.300


DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P.
Preparó: Diana Patricia Salazar Montes


ALBERTO PARRA GALLEGU
Representante Legal
CALDAS DATA COMPANY-CADCOM



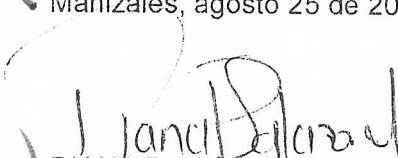
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO \ No. 0109/2021
 CONTRATISTA \ CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM
 OBJETO \ CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 VALOR CONTRATO \ \$239.941.900 IVA INCLUIDO
 RECURSOS \ PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0109/2021, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales

VALOR CONTRATO	\$239.941.900
ACTA # 1	\$23.994.100
ACTA # 2	\$23.994.100
ACTA # 3	\$23.994.100
ACTA # 4	\$23.994.100
ACTA # 5	\$23.994.100
ACTA # 6	\$23.994.100
VALOR EJECUTADO	\$143.964.600
VALOR POR EJECUTAR	\$95.977.300

Manizales, agosto 25 de 2021


 DIANA PATRICIA SALAZAR M
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P.

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, agosto 25 del 2021

Señores
Empocaldas

Informe de actividades

CONTRATO No: 109-2021

OBJETO: CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MES: agosto-2021

El presente informe tiene como objetivo demostrar la solución dada a los diferentes PQR que se hayan generado durante el mes en mención.

En los meses que se realicen actualizaciones y mejoras a la topología de red esta estará descrita al final del informe.

Anexo a este informe se comparten las graficas de consumo de las distintas sedes en las cuales se puede apreciar de cierto modo el uso que se da al ancho de banda contratado.

1. Reporte de daños en el servicio

En el mes de agosto.

se reportaron los siguientes casos / Tickets, los cuales fueron solucionados de manera oportuna:

Ticket: 40409

Fecha: 02/08/2021

Hora: 08:10 A.M

Oficina Chinchiná

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO: 40409 FECHA: 02/08/2021

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONEXION: 4207 TECNICO: 9999311997

CIUDAD: CHINCHINÁ BARRIO: CENTRO TELEFONO:

DIRECCION: CHINCHINÁ CRA 8 # 13A-17 OFICINA

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
RENTAR	1.0000000000	0.00

POSIBLE CAUSA
DESCRIPCIÓN DEL CASO: SE REPORTA ALGUNO TRÁFICO DE DATOS EN LA RED DE LA OFICINA DE CHINCHINÁ. SE REPORTA REPERTE EN EL MES DE AGOSTO.

OBSERVACION
SE ENVIA PERSONAL A LA SECCIONAL, SE REALIZA CONFIGURACION DE LA MIKROTIK Y SE DEJA EL FAILOVER ACTIVO DE LOS 3 LINEAS 2 HORAS EN LA NOVEDAD!

ESTADO DEL SERVICIO
 PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA FIN
OPEN	02/08/2021	02/08/2021 08:10 AM

Aceptar Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: Se detecta inconvenientes en la mikrotik y en la regla utilizada para el failover

Solución: Se envía personal, se validan las tres líneas (1 fibra óptica y dos de radio enlace) se resetea la mikrotik y se configura desde cero. Se realizan pruebas.

Tiempo de solución de la novedad: 180 minutos



Ticket: 40408
Fecha: 02/08/2021
Hora: 11:19 A.M
Oficina Anserma

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
40408	02/08/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECNICO	
4237	RESPONSABLE/IDMONE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
ANSERMA	CENTRO	
DIRECCION		
CLL 12 # 3-50		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISAR	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA
SIN SERVICIO. NOTIFICAN EL DAÑO A LAS 11:20. NOTICA LORENA ORTIZ CANO. 3217598755

OBSERVACION
SE REINICIA EL EQUIPO DE BORDE. SE VALIDA EL SERVICIO TODO OK 3 MINUTOS EN LA NOVEAD

ESTADO DEL SERVICIO		
PENDIENTE		
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHATRANS
	DEI5Y	02-08-2021 11:22:01 AM

Tipo de reporte: Sin servicio
Diagnóstico: Equipo de Borde bloqueado
Solución: Reinicio de equipo y verificación del servicio
Tiempo de solución de la novedad: 3 minutos





Ticket: 40471
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:20 AM
Planta Victoria

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
<input type="text" value="40471"/>	<input type="text" value="04/08/2021"/>	
CLIENTE		
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A. E.S.P."/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>		
CONEXION	TECNICO	
<input type="text" value="4211"/>	<input type="text" value="GUILLERMO GIRALDO"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
<input type="text" value="VICTORIA"/>	<input type="text" value="LA PLAZUELA"/>	<input type="text"/>
DIRECCION		
<input type="text" value="LA PLAZUELA (VICTORIA) PLANTA"/>		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
<input type="text" value="REVISION"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>

POSIBLE CAUSA
EL EQUIPO ROUTER NO RESPONDE

OBSERVACION
EQUIPO RESETEADO. SE CONFIGURA NUEVAMENTE 15 MINUTOS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO	FECHA SERVICIO	
<input type="text" value="FINALIZADO"/>	<input type="text" value="04/08/2021"/>	
ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
<input type="text" value="ACTIVO"/>	<input type="text" value="GUILLO"/>	<input type="text" value="04/08/2021 09:19:23 PM"/>

Tipo de reporte: sin internet

Diagnóstico: Equipo router sin respuesta

Solución: visita técnica para llevar a cabo la configuración del equipo

Tiempo de solución de la novedad: 15 minutos



Ticket:40569
Fecha: 11/08/2021
Hora: 11:43 AM
Oficina Aguadas

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
<input type="text" value="40569"/>	<input type="text" value="11/08/2021"/>	
CLIENTE		
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A. E.S.P."/>		
CONEXION	TECNICO	
<input type="text" value="4235"/>	<input type="text" value="ANDRE FERNANDO MARIN"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
<input type="text" value="AGUADAS"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text"/>
DIRECCION		
<input type="text" value="CLL 6 # 6-21"/>		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
<input type="text" value="REVISAR"/>	<input type="text" value="1.000000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>

POSIBLE CAUSA

MARIA ISABEL ARIAS 3127338223. OFINA SIN SERVICIO. SIN SERVICIO DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA, REPOSTARON EL DAÑO A LAS 11.43 AM. AL MOMENTO DE INTENTAR CONECTARSE LE REGISTRA SIN CONEXION A INTERNET

OBSERVACION

PERDIDA DE LA FIBRA SE HABILITA EL SERVICIO A TRAVES DE RADIO ENLACE 2 HORAS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
<input type="text"/>	<input type="text" value="DEISY"/>	<input type="text" value="11/08/2021 10:44:55 AM"/>

Aceptar Cancelar

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: La fibra esta estresada en varios sectores del municipio

Solución: La fibra presenta cortes en distintos puntos, para dar solución a la emergencia se habilita el servicio a través de radio enlace

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos





Ticket: 40798
Fecha: 17/08/2021
Hora: 08:47 AM
Oficina Victoria

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
40798	17/08/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
CONEXION	TECHICO	
4215	ANDERSON SUAREZ DUQUE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
VICTORIA	CENTRO	
DIRECCION		
CRA 6 # 7-63 OFICINA		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1.000000000	0.00

POSIBLE CAUSA

EL MODEM NO ENCIENDE

OBSERVACION

SE ENVIA PERSONAL Y SE REALIZA CAMBIO DE MODEM

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: El modem no enciende

Solución: Desplazamiento de personal con el equipo nuevo para habilitar el servicio

Tiempo de solución de la novedad: 120 minutos



Ticket: 40722
Fecha: 20/08/2021
Hora: 08:13 AM
Planta Viterbo



NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
<input type="text" value="40722"/>	<input type="text" value="20/08/2021"/>	
CLIENTE		
<input type="text" value="EMPOCALDAS S.A. E.S.P."/>		
CONEXION	TECNICO	
<input type="text" value="4259"/>	<input type="text" value="ASISTENTE"/>	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
<input type="text" value="VITERBO"/>	<input type="text" value="EL MIRADOR"/>	<input type="text"/>
DIRECCION		
<input type="text" value="PLANTA TRATAMIENTO EL MIRADOR"/>		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
<input type="text" value="REVISION"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0.00"/>

POSIBLE CAUSA
SIN INTERNET

OBSERVACION

SE ORGANIZA LA LINEA DE CONTINGENCIA 30 MINUTOS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO

ESTADO NOVEDAD

LOGIN

FECHA TRANS

Aceptar Cancelar

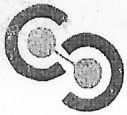
Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: línea principal caída

Solución: En cooperación con el personal de la planta se organiza la línea de contingencia habilitando el servicio nuevamente

Tiempo de solución de la novedad: 30 minutos





Ticket: 40724
 Fecha: 20/08/2021
 Hora: 08:30 AM
 Oficina San José

NOVEDAD

NOVEDAD

CODIGO	FECHA	
40724	20/08/2021	
CLIENTE		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
CONEXION	TECNICO	
4254	ANDERSON SUAREZ/NOVE	
CIUDAD	BARRIO	TELEFONO
SAN JOSE	CENTRO	
DIRECCION		
CRA 2 # 7-84		
SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
REVISION	1	0.00

POSIBLE CAUSA
 SIN INTERNET

OBSERVACION

FALLA EN UNA DE LAS LINEAS SE HABILITA EL SERVICIO A TRAVES DE LA CONTINGENCIA
 15 MINUTOS EN LA NOVEDAD

ESTADO DEL SERVICIO

PENDIENTE

ESTADO NOVEDAD	LOGIN	FECHA TRANS
	DIANA20	20-08-2021 08:45:13 AM

Tipo de reporte: Sin servicio

Diagnóstico: línea principal caída

Solución: Habilitación del servicio a través de enrutamientos

Tiempo de solución de la novedad: 15 minutos

Otras novedades

En el transcurso del mes relacionado se reportaron varios casos directamente a los ingenieros y personal administrativo de Cadcom, casos que se tramitaron de forma directa y





para los cuales no hay tickets ya que no se reportaron a la mesa de ayuda ni a las líneas de atención nivel uno de CADCOM.

Tiempo promedio de atención y solución de los tickets agosto

Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de agosto					
Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
40409	2/08/2021	Oficina Chinchina	08:10 A.M	11:10 A.M	180
40408	2/08/2021	Oficina Anserma	11:19 A.M	11:22 A.M	3
40471	13/07/2021	Planta Victoria	10:20 A.M	10:35 A.M	15
40569	11/08/2021	Oficina Aguadas	11:43 A.M	1:43 P.M	120
40798	17/08/2021	Oficina Victoria	08:47 A.M	10:47 A.M	120
40722	20/08/2021	Planta Viterbo	08:13 A.M	08:47 A.M	30
40724	20/08/2021	Ofician San Jose	08:30 A.M	08:45 A.M	15
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					69

2. Recordamos los teléfonos de contacto de CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA

Línea Gratuita nacional 018000-918885

Celulares: 3104261947 - 3135548624 - 3104091679 - 3104093805

Fijo: (6) 8550490

Correos de soporte de fallas

soporte@cadcom.co
soporte2@cadcom.co

Jefe de personal: agendamiento@cadcom.co
Andrés Ayala: 3216232335

Teléfono de técnico con disponibilidad nocturna y días festivos: 319-3365048

GERENCIA / CONTRATACION

Archivos adjuntos:

- Graficas de consumo de canal con la herramienta MRTG para todas las sedes

**ESCALAMIENTO CADCOM – OFICINA PRINCIPAL
CALDAS**

DESCRIPCION DE PROCESOS ITIL MESA DE AYUDA	PERSONAL / ESCALAMIENTO CADCOM	INFORMACION DE CONTACTO
---	-----------------------------------	-------------------------





<p>NIVEL 1</p>	<p>Atención básica mesa de ayuda, telefónica, chat o correo electrónico</p> <p>Recibir o detectar una incidencia Clasificar incidencia</p> <p>Brindar soporte inicial a la incidencia</p> <p>Priorizar el reporte de acuerdo a su impacto y urgencia</p> <p>Creación del ticket en el sistema con la respectiva documentación del caso</p> <p>Revisión básica: Conexión de cableado local, suministro eléctrico de equipos, configuración de equipos, redes wifi, navegador Web, direccionamiento IP local, DHCP, redirección de puertos</p>	<p>Personal mesa de ayuda Cadcom:</p> <p>Angi Paola Jaramillo</p> <p>Angie Viviana Salazar</p> <p>Alejandra Valencia</p> <p>Hugo Fernando López</p>	<p>018000-918885</p> <p>319-3365048 310-4090634 310-4261947 310-4091679 310-4093805</p> <p>soporte@cadcom.co</p>
<p>NIVEL 2</p>	<p>Diagnosticar reporte de fallos</p> <p>Resolver y restaurar el servicio</p> <p>Cerrar el caso / Ticket</p> <p>Mantener gestión, monitoreo, seguimiento y comunicación de los incidentes</p> <p>Configuración y modificaciones de parámetros de VPN, tunneling y MPLS Conectividad a internet</p> <p>Pruebas de conectividad radio o FTTH</p>	<p>Enrutamiento avanzado:</p> <p>Técnico: Yeiner Yamel Rodríguez</p> <p>Técnico: Jesús Celid Gallego</p>	<p>soporte2@cadcom.co sistemas@cadcom.co</p>
<p>NIVEL 3</p>	<p>Gestionar con las diferentes cuadrillas, con inventario, personal de agendamiento y técnicos las acciones a tomar para restablecer el servicio</p> <p>Supervisión de procesos</p> <p>Cierre de Ticket en el último nivel de escalamiento</p> <p>Mediciones de calidad del servicio</p>	<p>Alta complejidad: Fallo en infraestructura o enrutamiento Cadcom</p> <p>Ricardo Andrés Ramírez: Ingeniero electrónico y telecomunicaciones:</p> <p>Alberto Parra Gallego: Ingeniero de sistemas y Telecomunicaciones</p> <p>Pedro Noriega Cardoso: Ingeniero Civil</p> <p>Andrés Felipe Ayala Parra: Administrador de empresas</p>	<p>raramirez@cadcom.co</p> <p>penoca@cadcom.co</p> <p>agendamiento@cadcom.co</p>





GERENCIA / CONTRATACION	Maria Fernanda Gómez	mercadeo@cadcom.co
-------------------------	----------------------	--

Atentamente,

ALBERTO PARRA GALLEGO
CALDAS DATA COMPANY LTDA – CADCOM LTDA
Gerente
CELULAR: 3104090634



Tiempo promedio de atención y solución de tickets mes de agosto

Ticket ID	Fecha de solicitud	Seccional	Hora de reporte	Hora de finalización	Tiempo de solución (minutos)
40409	2/08/2021	Oficina Chinchina	08:10 A.M	11:10 A.M	180
40408	2/08/2021	Oficina Anserma	11:19 A.M	11:22 A.M	3
40471	13/07/2021	Planta Victoria	10:20 A.M	10:35 A.M	15
40569	17/08/2021	Oficina Aguadas	11:43 A.M	1:43 P.M	120
40798	17/08/2021	Oficina Victoria	08:47 A.M	10:47 A.M	120
40722	20/08/2021	Planta Viterbo	08:13 A.M	08:47 A.M	30
40724	20/08/2021	Ofician San Jose	08:30 A.M	08:45 A.M	15
PROMEDIO DE SOLUCIÓN (MINUTOS)					89

109
6

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C.
O.C. # CONTRATO
Acta N°

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
2036 ANSERVA OTROS PROCESOS OPERA Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
40*088 Aministración de Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4022 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4034 BELLA CAZAR OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
2025 CHAVI OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4043 FLADEF A OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4052 GUAR NUC OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4062 KAT OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4074 LA DORADA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4082 VAZAVARES OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4072 VARQUE ALA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4082 VARELANDA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4093 VALES NA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4044 R SARA DA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	
4052 SA AV NA OTROS PROCESOS OPER Sistemas de Información	43* 894	10* 308	533 202	DISTRIBUIR	345 868	187 314	533 202	

Mantener X y diligenciar los campos que aplicuen para origen de compra (O.C.) o Contrato

O.C. # O.C. # CONTRATO
Acta N°

109
6

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
4.2.SANAYVA OTROS PROCESOS OPERA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4.23.SANAYVA OTROS PROCESOS OPERA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4.23.SANAYVA OTROS PROCESOS OPERA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4.23.V.C.T.O.TA OTROS PROCESOS OPERA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
3072.V.C.T.O.TA OTROS PROCESOS OPERA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
3301.AGUADAS SANAYVA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
2232.ANASENVA SANAYVA FINE	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4011.ABAJACA SANAYVA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
2232.C.N.C.N.AA PLANTA CAVERO ALGIRE	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
2232.C.N.C.N.AA PLANTA CAVERO	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4042.F.ADE.F.A.FLANTA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
2022.A.DOSADA SANAYVA A.ANNO	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
3302.VANZANALES SANAYVA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
4041.VARVATO SANAYVA	30'088 Administración de Sistemas de Información	43'894	0'308	533'202	DISTRIBUIR	345'888	87'314	533'202
SUBTOTAL FACTURA PAG-1		4.252.496	5.343.178	7.595.673		4.443.133	6.813.860	7.595.673
TOTAL FACTURA PAG-1								

TOTAL FACTURA PAG-1

Página

CONTINUA
2

DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha de Presentación

25/08/2022

Nombre	Darío Saizari M	Cargo	Jefe Sector Sistemas	Firma
--------	-----------------	-------	----------------------	-------

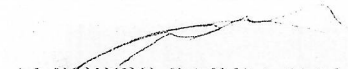
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES


PERSONA JURÍDICA

Los suscritos ALBERTO PARRA GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía número 16.077.161, representante legal y CONSUELO ARDILA CARDONA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.731.249 expedida en la ciudad de Manzanares, y con Tarjeta Profesional No.134338-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **REVISORA FISCAL** de la sociedad **CALDAS DATA COMPANY LTDA Sigla CADCOM** identificada con NIT. 900206693-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado a los 4 día del mes agosto de 2021.



ALBERTO PARRA GALLEGO
Representante legal
C.C. 16.077.161


CONSUELO ARDILA CARDONA
Revisora Fiscal
C.C. 24.731.249
T.P. 134338-T

CONSUELO ARDILA CARDONA
 CONTADORA PÚBLICA TITULADA
UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA
 ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN IMPUESTOS ADUANAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
 TARJETA PROFESIONAL 13-1338-T
 Calle 4 No 4-14 Tel 3147151543
 Manzanares cardilacardona@hotmail.com

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO
134338-T

CONSUELO
ARDILA CARDONA
 C.C. 24731249
 RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
 UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA



PRESENTE
 LUIS ALONSO COLEMANES RODRIGUEZ 144409

57079

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 44 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 EL D.E. DE CIUDADES
 24.731.249

ARDILA CARDONA
 CONSUELO



13-DIC-1960
MANZANARES
 (CALDAS)
 1.60 O+ F
 19-MAR-1989 MANZANARES

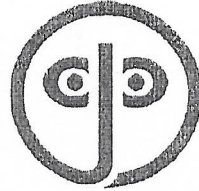


Consuelo Ardila Cardona

CONSUELO ARDILA CARDONA
 Contadora Pública 134338-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

01BFBDE711FE786F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CONSUELO ARDILA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24731249 de MANZANARES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 134338-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

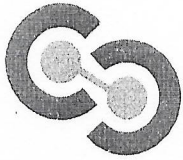
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****
.....
.....

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CADCOM

CALDAS DATA COMPANY LTDA

NIT. 900.216.995.4 - IVA Régimen Común

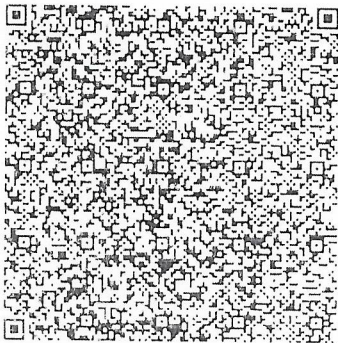
Contáctenos (6) 855 0490 / 310 409 1679
Línea gratuita nacional desde fijo y celular

01 8000 918 885

AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764010661580
DEL 16/02/2021 AUT. DEL CALD-15.001 AL CALD-100.000 VIG. 12

DECLARACIÓN FISCAL: No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Agentes de Retención, Somos Retenedores de IVA al Régimen Simplificado. Esta factura se
emite como título valor y presta merced ejecutiva, lo mencionado causará el interés
autorizado por la ley. Actividad económica principal código CIIU 6110 - Tráfico por Internet.
Actividad económica secundaria código CIIU 6120 - Telefonía por Internet.

INFORMACION DE INTERÉS



CUFE: b12e256999695734e109201024a81dda954cc80de49c27df12801addb020f0bb54faaf5e5dda94bi1594/c4222011e1



WWW.CADCOM.CO

ENCUÉTRANOS EN FACEBOOK
COMO CADCOMLTDA

Fecha de Emisión: 24/08/2021 16:46-hrs

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/09/2021

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CALD-32.538

REFERENCIA DE PAGO: 3983

CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

C.C. / N.I.T.: 890803239

TELEFONO: 3110000

DIRECCION: cll 4 # 9-61 piso 1 MANIZALES

Caldas

Manizales

DETALLE DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: Agosto / 2021

DESCRIPCION:	CANT./MES	SUBTOTAL
CONECTIVIDAD DE DATOS PARA EMPOCALDAS CONTRATO NO 109-2021	1	20.163.109,24

SUBTOTAL: \$ 20.163.109,24

IVA: \$ 3.830.990,76

RIF FUENTE: \$ 0,00

RIF FICHA:

RIF IVA:

TOTAL A PAGAR: \$ 23.994.100

Representación Gráfica creada por FACIHSOL - Software del Sol S.A - Mengibar - Jaén - España
Facturación Electrónica implementada por DICICODI S.A.S. - NIT. 901.293.799-0 - Manizales, Caldas

PERIODO: Ago. / 21

FECHA DE SUSPENSION: 08/09/2021

CODIGO CLIENTE: 890803239

VALOR FACTURA: \$ 23.994.100,00

VALOR PAGADO:

